

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
 Роздільнянської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 56-2023 від 06.09.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

**Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської
 міської ради**

44055064

грамної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1210000

**Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської
 міської ради**

44055064

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

1557200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми членів Типової програмної класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10759516 гривень, у тому числі загального фонду - 4019616,00 гривень та спеціального фонду - 6739900,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма озвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 23 серпня 2023 року №3278-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01 грудня 2022 року №2804-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

Завдання бюджетної програми

Завдання

забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців громади, надання послуг та утримання в належному стані системи вуличного освітлення

Оновлення матеріально-технічної бази

Запрази використання бюджетних коштів
 гривень

Напрями використання бюджетних коштів 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
тримання мереж зовнішнього освітлення	2 921 203		2 921 203
ридження предметів, матеріалів (адресні покажчики)	50 750		50 750
ідрізка дерев, видалення аварійних, сухостійних і фаутих дерев	299 000		299 000
ослуги з улаштування контейнерних майданчиків	370 072		370 072
ридження великовантажних мототранспортних засобів (сміттєвоз)		6 500 000	6 500 000
ридження сміттєвих баків		100 000	100 000
становлення огорожі по вул.Європейська,12	49 900		49 900
ридження предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою КП "Водоканал"	129 691	40 000	169 691
ридження лавок		99 900	99 900
лаштування "Острівця відпочинку"	199 000		
	4 019 616	6 739 900	10 759 516

ерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
рограма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	4 019 616	6 739 900	10 759 516
	4 019 616	6 739 900	10 759 516

езультативні показники бюджетної програми:

Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
атрат					
бсяг видатків на забезпечення та утримання б'єктів в належному стані (системи вуличного світлення)	грн.	кошторис	2 921 203		2 921 203
бсяг видатків на придбання предметів, матеріалів а обладнання	грн.	кошторис	50 750	6 600 000	6 650 750
бсяг видатків на підрізку дерев	грн.	кошторис	199 000		199 000
бсяг видатків на видалення аварійних, ухостійних і фаутих дерев	грн.	кошторис	100 000		100 000
бсяг видатків на послуги з улаштування онтейнерних майданчиків	грн.	кошторис	370 072		370 072
бсяг видатків на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	грн.	кошторис	49 900		49 900
бсяг видатків на придбання предметів, матеріалів а обладнання для ділянки благоустрою КП "Водоканал"	грн.	кошторис	129 691	40 000	169 691
бсяг видатків на придбання лавок.	грн.	кошторис		99 900	99 900
бсяг видатків на улаштування "Острівця відпочинку".	грн.	кошторис	199 000		199 000
продукту					

Кількість точок приєднання, які плануються тримувати в належному стані	од.	розшифровка до кошторису	93		93
Кількість обладнання, предметів та матеріалів, яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	140,00	12	152
Кількість дерев, які потребують підрізки (42 куб.м.)	м.куб.	розшифровка до кошторису	42		42
Кількість дерев, які потребують видалення(аварійні, сухостійі і фаутні)	од.	розшифровка до кошторису	11		11
Кількість послуг на улаштування контейнерних майданчиків	од.	розшифровка до кошторису	2		2
Кількість послуг на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	од.	розшифровка до кошторису	1		1
Кількість предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою КП "Водоканал", яке планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	2 434	4	2 438
Кількість лавок, які планується придбати	од.	розшифровка до кошторису		10	10
Кількість послуг на улаштування "Острівця відпочинку" .	од.	розшифровка до кошторису	1		1
ефективності					
Середня вартість утримання однієї точки приєднання	грн.	розрахунок	31410,78		31410,78
Середній обсяг видатків на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	362,50	550000,00	550362,50
Середній обсяг видатків на підрізку одного дерева	грн.	розрахунок	4738,10		4738,10
Середній обсяг видатків на одна дерево, що потребує видалення(аварійні, сухостійі і фаутні)	грн.	розрахунок	9090,91		9090,91
Середній обсяг видатків однієї послуги на улаштування контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок	185036,00		185036,00
Середній обсяг видатків однієї послуги на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	грн.	розрахунок	49900,00		49900,00
Середній обсяг видатків на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу для ділянки благоустрою КП "Водоканал"	грн.	розрахунок	53,28	10000	10053,28
Середній обсяг видатків на придбання однієї лавки	грн.	розрахунок		9990	9990,00
Середній обсяг видатків однієї послуги на улаштування "Острівця відпочинку" .	грн.	розрахунок	199000,00		199000,00
якості					

рівень забезпеченості утримання вуличної електромережі	%	розрахунок	100		100
Витома вага придбаного обладнання, предметів та матеріалів до загальної потреби	%	розрахунок	100	10	55
Витома вага кількості дерев, по яким планується ідрізка, до тих, що її потребують	%	розрахунок	58		58
Витома вага кількості дерев, по яким планується видалення, до тих, що її потребують	%	розрахунок	39		39
Відсоток надання послуг на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Роздільнянської міської ради

Тесніков

(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Директор фінансового управління Роздільнянської міської ради

Журавель

(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)

